

RPIII.44.42.2021.KR

Departament  
ds. Regionalnego Programu Operacyjnego  
Wydział Kontroli Zamówień Publicznych

### Informacja pokontrolna nr RPIII.44.42.2021

I.	<b>Podstawa prawna kontroli</b>	Na podstawie zapisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, art. 9, art. 22 i art. 23 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 818, z późn. zm.) oraz na podstawie postanowień umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.07.04.03-10-0019/19-00 z dnia 10 sierpnia 2020 r.
II.	<b>Imiona i nazwiska osób przeprowadzających kontrolę</b>	[dane zanonimizowano]
III.	<b>Termin kontroli</b>	24-25 maja 2021 r.
IV.	<b>Rodzaj kontroli</b>	planowa
V.	<b>Nazwa Podmiotu kontrolowanego</b>	Gmina Łask
VI.	<b>Adres Podmiotu kontrolowanego i miejsca, w którym przeprowadzono czynności kontrolne</b>	— ul. Warszawska 14, 98-100 Łask — kontrola w siedzibie IZ RPO WŁ
VII.	<b>NIP Podmiotu kontrolowanego</b>	8311575675
VIII.	<b>Imię i nazwisko kierownika Podmiotu kontrolowanego</b>	[dane zanonimizowano]
IX.	<b>Osoba zastępująca kierownika podczas jego nieobecności, upoważniona do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych</b>	nie dotyczy
X.	<b>Pozycja w książce kontroli, pod którą odnotowano przedmiotową kontrolę</b>	nie dotyczy
XI.	<b>Osoby składające wyjaśnienia lub udzielające informacji w imieniu Podmiotu kontrolowanego</b>	Nie dotyczy
XII.	<b>Nr umowy o dofinansowanie</b>	UDA-RPLD.07.04.03-10-0019/19-00

XIII.	Tytuł kontrolowanego projektu	„Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask”
XIV.	Wartość projektu (wg umowy/aneksu)	2 490 890,27 zł
XV.	Zakres kontroli	Sprawdzenie prawidłowości przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask” – znak sprawy: RO.271.30.2020
XVI.	Data sporządzenia Informacji pokontrolnej	31 maja 2021 r.

#### XVII. Opis kontrolowanych obszarów i ustalenia kontroli

Zespół Kontrolny dokonał sprawdzenia **jednego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego** przeprowadzonych zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Ustawą Pzp.

**Postępowanie pn. „Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych w ramach projektu pn. „Rozbudowa placówek oświatowych w Gminie Łask” – znak sprawy: RO.271.30.2020**

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzono w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 zgodnie z art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843, z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp.

**Przedmiotem zamówienia** była budowę nowej infrastruktury lekkoatletycznej i sportowej wraz z robotami towarzyszącymi oraz dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika na ul. Inki Danuty Siedzikówny 1 w Łasku na działkach o nr 12/4, 12/2 obręb 15.

Na przedmiot zamówienia składała się realizacja zadań ściśle ze sobą powiązanych tj.:

- 1) **Zadanie nr I: Budowa infrastruktury sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5 im. Mikołaja Kopernika w Łasku wraz z dostosowaniem obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych.**
- 2) **Zadanie nr II: Budowa oświetlenia zewnętrznego projektowanego boiska i przebudowę przyłącza wodociągowego.**

**Wartość szacunkowa** zamówienia została ustalona w sierpniu 2020 r. na podstawie programu kosztorysu inwestorskiego na łączną kwotę 1 934 836,63 zł stanowiącej równowartość 453 197,63 euro.

**Zamówienie nie zostało podzielone na części**, a powody niedokonania podziału zostały wskazane w protokole postępowania.

Zamawiający **nie dopuścił możliwości składania ofert wariantowych** i **nie przewidział** udzielenia zamówień, o których mowa w **art. 67 ust. 1 pkt 6 Ustawy Pzp**.

Postępowanie przeprowadziła **Komisja przetargowa** powołana Zarządzeniem Nr 216/2020 Burmistrza Łasku z dnia 07.09.2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej zmieniona Zarządzeniami Nr 231/2020 z 25.09.2020, Nr 240/2020 z dnia 01.10.2020, Nr 248/2020 z dnia 09.10.2020.

**Ogłoszenie o zamówieniu** zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych (dalej: BZP) w dniu 07.09.2020 r. pod numerem 582201-N-2020. Jednocześnie tego samego dnia ww. ogłoszenie zostało zamieszczone na stronie internetowej.

**Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia** (dalej: SIWZ) została zatwierdzona przez Burmistrza Łasku w dniu 07.09.2020 r. i w tym samym dniu wraz z załącznikami zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego.

Do Zamawiającego wpływały zapytania od wykonawców. Zamawiający udzielił odpowiedzi na pytania do SIWZ, zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Pzp (w dniu 18.09.2020 r. oraz w dniu 21.09.2020 r) umieszczając je na stronie internetowej. W trakcie udzielania odpowiedzi na pytania, Zamawiający, zgodnie z art. 39 ust. 4 Ustawy Pzp, dokonał modyfikacji treści SIWZ (Rozdział V pkt 1 ppkt 1.1. – warunki udziału w postępowaniu). W tych samych dniach Zamawiający zamieścił w BZP ogłoszenie o zmianie ogłoszenia pod nr 540180466-N-2020 oraz pod nr 540180985-N-2020. Zamawiający w obu zmianach wydłużył termin składania ofert najpierw do dnia 25.09.2020 r., a następnie do dnia 28.09.2020 r. do godz. 10:30. Dodatkowo w pierwszym ogłoszeniu o zmianie ogłoszenie dokonał modyfikacji warunku udziału w postępowaniu.

**Termin składania ofert** został wyznaczony na dzień 22.09.2020 r. do godz. 10:30. Następnie w toku dokonywania zmian SIWZ był dwukrotnie zmieniany. Ostateczny termin składania ofert został wyznaczony na dzień 28.09.2020 r. do godz. 10:30.

Zamawiający wymagał wniesienia **wadium** w kwocie nie większej niż 3% szacunkowej wartości zamówienia, zgodnie z art. 45 ust. 4 Ustawy Pzp w wysokości 50 000,00 zł oraz w formie wynikającej z art. 45 ust. 6 Ustawy Pzp.

Zamawiający **nie przewidział** w SIWZ i ogłoszeniu zastosowania tzw. „procedury odwróconej” w ramach prowadzonego przetargu nieograniczonego, o której mowa w **art. 24aa ust. 1 Ustawy Pzp**.

Bezpośrednio przed **otwarceniem ofert**, które nastąpiło w dniu **28.09.2020 r.**, Zamawiający podał kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia w wysokości **2 400 000,00 zł**.

Do siedziby Zamawiającego w wyznaczonym terminie wpłynęło **11 ofert**.

**Oferta nr 1** złożona przez wykonawcę – Gardenia Sport Sp. z o.o., ul. Kłobucka 13, 02-699 Warszawa, z ceną oferty 1 979 535,94 zł brutto oraz okresem gwarancji 72 miesiące;

**Oferta nr 2** złożona przez wykonawcę – Bellsport Grzegorz Leszczyński, ul. Hutnicza 4, 41-923 Bytom, z ceną wykonania 2 559 413,80 zł oraz okresem gwarancji 72 miesiące.

**Oferta nr 3** złożona przez wykonawcę – TERAŁOL Rajmund Zalewski, 88-210 Dobrze, Koszwały 9, z ceną oferty 1 838 850,00 zł brutto oraz okresem gwarancji 72 miesiące;

**Oferta nr 4** złożona przez wykonawcę – MARDO-SPORT Sp. z o.o., ul. Wydmowa 10, 62-041 Puszczykowo, z ceną wykonania 1 900 038,96 zł oraz okresem gwarancji 72 miesiące.

**Oferta nr 5** złożona przez wykonawcę – Ewersport Sp. z o.o., ul. Kiersnowskiego 18/45, 03-161 Warszawa, z ceną oferty 1 939 478,42 zł brutto oraz okresem gwarancji 72 miesiące;

**Oferta nr 6** złożona przez wykonawcę – RS Inwestycje Sp. z o.o., ul. Gen. Grochowskiego 6/63, 05-500 Piaseczno, z ceną wykonania 1 919 883,96 zł oraz okresem gwarancji 72 miesiące.

**Oferta nr 7** złożona przez wykonawcę – Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu, ul. Lawendowa 1, 66-440 Skwierzyna, z ceną oferty 1 796 239,91 zł brutto oraz okresem gwarancji 72 miesiące;

**Oferta nr 8** złożona przez wykonawcę – GRUMIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jasna 4, 42-512 Sarnów, z ceną wykonania 1 710 315,00 zł oraz okresem gwarancji 72 miesiące.

**Oferta nr 9** złożona przez wykonawcę – Konsorcjum firm: Chem-Tech Paulina Kaczmarska, 98-300 Wieluń, ul. POW 36, FUH MARTOM Mariusz Rubajczyk, 98-220 Zduńska Wola, ul. Osmolińska 8/12 m. 56, z ceną oferty 2 309 511,28 zł brutto oraz okresem gwarancji 72 miesiące;

**Oferta nr 10** złożona przez wykonawcę – ACTIVA Longin Witkowski, ul. Narutowicza 53 lok. 6, 90-130 Łódź, z ceną wykonania 1 805 179,98 zł oraz okresem gwarancji 72 miesiące.

**Oferta nr 11** złożona przez wykonawcę – DAR-CAR Dariusz Gendek, 95-063 Rogów, Przyłęk Duży 55, z ceną wykonania 1 277 970,00 zł oraz okresem gwarancji 72 miesiące.

**Kryterium wyboru** najkorzystniejszej oferty były:

- cena ofertowa- 60 %;
- okres gwarancji – 40 %.

**Termin związania ofertą** – 30 dni.

W dniu 28.09.2020 r Zamawiający zamieścił na stronie internetowej **informację z otwarcia ofert**, o której mowa w **art. 86 ust. 5 Ustawy Pzp**.

Wykonawcy złożyli **oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej** zgodnie z art. 24 ust. 11 Ustawy Pzp.

W dniu 09.10.2020r. Zamawiający na podstawie art. 87 ust. 1 Ustawy Pzp wezwał wykonawcę - Leszek Kułak – Budownictwo Sportowe Inżynieria Krajobrazu, do złożenia, w terminie do dnia 14.10.2020 r., wyjaśnień treści oferty w zakresie punktu 4.3) Formularza ofertowego. Wykonawca złożył wyjaśnienia po terminie, w dniu 16.10.2020 r.

W dniu 16.10.2020 r. Zamawiający dokonał **wyboru najkorzystniejszej oferty** złożonej przez wykonawcę GRUMIX Sp. z o.o. Sp.k., ul. Jasna 4, 42-512 Sarnów z ceną wykonania wynoszącą **1 710 315,00 zł oraz okresem gwarancji 72 miesiące**. W tym samym dniu **zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty** zostało zamieszczone na stronie internetowej oraz wysłane do wykonawców mailem.

Zamawiający **wymagał** wniesienia **zabezpieczenia należytego wykonania umowy** w wysokości **5%** ceny brutto podanej w ofercie.

W dniu 22.10.2020 r. Zamawiający zawarł **umowę nr RO/72/2020** z wyłonionym Wykonawcą za wynagrodzeniem wskazanym w ofercie.

Przekazana przez Beneficjenta dokumentacja przetargowa nie zawierała aneksów do ww. umowy.

**Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia** zostało opublikowane w BZP w dniu 30.10.2020 r. pod nr 510215281-N-2020.

**XVIII. Stwierdzone nieprawidłowości/uchybień, w tym ustalenia w zakresie wartości korekt finansowych (należy wskazać wysokość, podstawę prawną i sposób wyliczenia nieprawidłowego wydatku; w przypadku obniżenia wskaźnika procentowego nakładanej korekty należy wskazać przesłanki jej obniżenia):** *nie dotyczy*

**XIX. Zalecenia pokontrolne/rekomendacje (ze wskazaniem terminu na ich wykonanie oraz terminu na przekazanie informacji o sposobie ich wdrożenia):** *nie dotyczy*

**XX. Wykaz załączników:** *nie dotyczy*

**XXI. Uwagi/zastrzeżenia Podmiotu kontrolowanego do ustaleń kontroli oraz odniesienie Zespołu kontrolnego do przedmiotowych uwag:** *nie dotyczy*

Jednostka kontrolująca przekazuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej/~~estatecznej~~ Informacji pokontrolnej<sup>1</sup>. Jeden egzemplarz pozostaje w siedzibie Podmiotu kontrolowanego a drugi jest odsyłany do Jednostki kontrolującej. Wszelkie dokumenty zgromadzone w trakcie kontroli pozostają w aktach kontroli w siedzibie Jednostki kontrolującej i na wniosek Podmiotu kontrolowanego są udostępniane do wglądu w uzgodnionym wcześniej terminie w godzinach pracy Urzędu.

#### **Pouczenie:**

Kierownikowi Podmiotu kontrolowanego przysługuje prawo do złożenia umotywowanych zastrzeżeń do ustaleń zawartych w Informacji pokontrolnej oraz przesłanie ich w formie pisemnej wraz z jednym egzemplarzem niepodpisanej Informacji pokontrolnej w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania. W przypadku przekroczenia przez Podmiot kontrolowany terminu na zgłoszenie zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej, Jednostka kontrolująca może odmówić ich rozpatrzenia.

W przypadku braku zastrzeżeń do Informacji pokontrolnej Kierownik Podmiotu kontrolowanego lub osoba przez niego upoważniona podpisuje dwa egzemplarze Informacji pokontrolnej i w terminie 14 dni od daty ich doręczenia przesyła jeden egzemplarz Jednostce kontrolującej.

---

<sup>1</sup> niepotrzebne skreślić/usunąć

Odmowa podpisania Informacji pokontrolnej przy równoczesnym braku wniesienia zastrzeżeń do ustaleń kontroli nie zwalnia Podmiotu kontrolowanego z realizacji zaleceń pokontrolnych/rekomendacji.

**Zespół kontrolny:**

**Podmiot kontrolowany:**

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)

.....  
(data, podpis i pieczęć kierownika podmiotu kontrolowanego)

(data, podpis członka zespołu kontrolnego)